

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

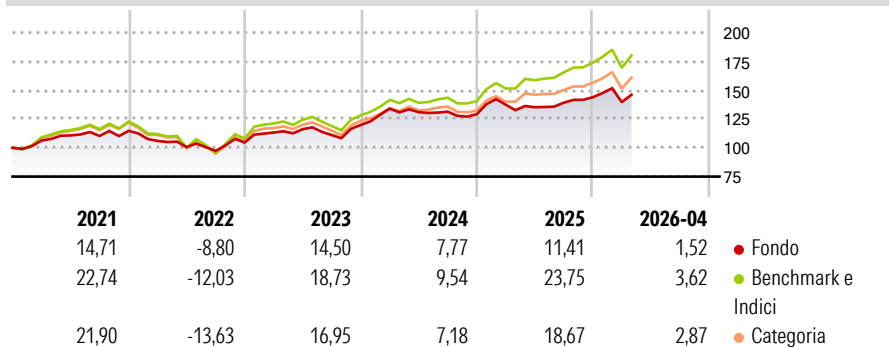
The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Sub-fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Sub-fund may also invest up to 30% of its net assets in equities, in participation rights and in equity-linked securities - such as, but not limited to, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants on Transferable Securities - listed on stock exchanges of European markets.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 10,99 |
| 3Y R-Squared | 92,99 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,60 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,20 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,17 | -0,02 | 0,02 | 2026 | -2,92 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,31 | 5,62 | 5,69 | 2025 | 6,42 | -1,60 | 2,89 | 3,40 |
| 1-Anno | 7,09 | 12,90 | 10,72 | 2024 | 11,83 | -2,28 | 0,34 | -1,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,63 | 13,64 | 11,66 | 2023 | 8,22 | 2,57 | -4,40 | 7,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,22 | 9,73 | 7,99 | 2022 | -7,62 | -5,10 | -3,23 | 7,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,53 | 9,37 | 8,08 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

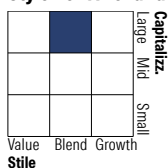


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 70,57 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 22,17 |
| Altro | 7,26 |

Netta

Style Box Azionaria



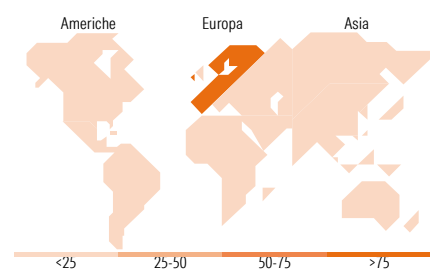
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 75,96 |
| Large | 22,02 |
| Medium | 2,02 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 112.198,88 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 📄 | 8,91 |
| Solys SG29 MAS STEP Premium... | — | 7,26 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 4,09 |
| Siemens AG | ⚙️ | 3,41 |
| SAP SE | 📄 | 3,27 |
| Banco Santander SA | 🏦 | 3,08 |
| Allianz SE | 🏦 | 3,06 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,90 |
| Iberdrola SA | 🔥 | 2,66 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,43 |
| Materie Prime | 3,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,09 |
| Finanza | 24,68 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 45,51 |
| Telecomunicazioni | 2,72 |
| Energia | 5,85 |
| Beni Industriali | 19,95 |
| Tecnologia | 16,99 |
| Difensivo | 16,06 |
| Beni Difensivi | 5,55 |
| Salute | 5,65 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,86 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,64 |
| Stati Uniti | 1,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,36 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Generali Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| | Luxembourg SA | (13/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 35 228 373 728 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.generali-investments.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,18% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 19/02/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1350416373 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2018 | | | | |

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

NAV (13/05/2026)

EUR 157,56

Patrimonio Netto (Mln)

143,85 EUR

(31/03/2026)